

表1

2022年重庆市江津区科学技术局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,157.89	一、本年支出	1,157.89	1,157.89		
一般公共预算拨款	1,157.89	教育支出	3.14	3.14		
政府性基金预算拨款		科学技术支出	985.11	985.11		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	96.24	96.24		
二、上年结转		卫生健康支出	33.36	33.36		
一般公共预算拨款		住房保障支出	25.04	25.04		
政府性基金预算拨款		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,157.89	支出总数	1,157.89	1,157.89		

表2

2022年重庆市江津区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合 计	934.22	1,157.89	668.98	488.91
205	205-教育支出	3.38	3.14	3.14	
20508	20508-进修与培训	3.38	3.14	3.14	
2050803	2050803-培训支出	3.38	3.14	3.14	
206	206-科学技术支出	746.68	985.11	511.20	473.91
20601	20601-科学技术管理事务	254.78	234.28	222.37	11.91
2060101	2060101-行政运行	237.6	223.45	222.37	1.08
2060102	2060102-一般行政管理事务	17.18	10.83		10.83
20602	20602-基础研究	271.5	288.83	288.83	
2060201	2060201-机构运行	271.5	288.83	288.83	
20604	20604-技术与开发	220.4	462.00		462.00
2060404	2060404-科技成果转化与扩散	220.4	462.00		462.00
208	208-社会保障和就业支出	87.02	96.24	96.24	
20805	20805-行政事业单位养老支出	87.02	96.24	96.24	
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	33.45	33.45	
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	16.73	16.73	
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	33	46.06	46.06	
210	210-卫生健康支出	35.13	33.36	33.36	
21011	21011-行政事业单位医疗	35.13	33.36	33.36	
2101101	2101101-行政单位医疗	11.68	9.82	9.82	
2101102	2101102-事业单位医疗	10.82	11.09	11.09	
2101103	2101103-公务员医疗补助	3.15	2.97	2.97	
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	9.48	
221	221-住房保障支出	27.01	25.04	25.04	
22102	22102-住房改革支出	27.01	25.04	25.04	
2210201	2210201-住房公积金	27.01	25.04	25.04	
224	224-灾害防治及应急管理支出	35	15.00		15.00
22405	22405-地震事务	35	15.00		15.00
2240504	2240504-地震监测	35	15.00		15.00

表3

2022年重庆市江津区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	668.98	539.53	129.45
301	工资福利支出	492.81	492.81	
30101	基本工资	107.19	107.19	
30102	津贴补贴	42.01	42.01	
30103	奖金	47.40	47.40	
30107	绩效工资	148.16	148.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	33.45	
30109	职业年金缴费	16.73	16.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	25.04	25.04	
30114	医疗费	4.76	4.76	
30199	其他工资福利支出	43.01	43.01	
302	商品和服务支出	124.75		124.75
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	8.12		8.12
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	31.00		31.00
30216	培训费	3.14		3.14
30228	工会经费	2.51		2.51
30229	福利费	6.27		6.27
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	22.16		22.16
303	对个人和家庭的补助	46.72	46.72	
30307	医疗费补助	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00	
310	资本性支出	4.70		4.70
31002	办公设备购置	4.70		4.70

表4

2022年重庆市江津区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
3.00					3.00						3.00

表5

2022年重庆市江津区科学技术局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

2022年重庆市江津区科学技术局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,157.89	教育支出	3.14
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	985.11
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	96.24
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	33.36
事业收入预算		住房保障支出	25.04
上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	15.00
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,157.89	本年支出合计	1,157.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,157.89	支出总计	1,157.89

表8

2022年重庆市江津区科学技术局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合 计	1,157.89	668.98	488.91			
205	205-教育支出	3.14	3.14				
20508	20508-进修与培训	3.14	3.14				
2050803	2050803-培训支出	3.14	3.14				
206	206-科学技术支出	985.11	511.2	473.91			
20601	20601-科学技术管理事务	234.28	222.37	11.91			
2060101	2060101-行政运行	223.45	222.37	1.08			
2060102	2060102-一般行政管理事务	10.83		10.83			
20602	20602-基础研究	288.83	288.83				
2060201	2060201-机构运行	288.83	288.83				
20604	20604-技术与开发	462		462			
2060404	2060404-科技成果转化与扩散	462		462			
208	208-社会保障和就业支出	96.24	96.24				
20805	20805-行政事业单位养老支出	96.24	96.24				
2080505	2080505-机关事业单位基本养	33.45	33.45				
2080506	2080506-机关事业单位职业年	16.73	16.73				
2080599	2080599-其他行政事业单位养	46.06	46.06				
210	210-卫生健康支出	33.36	33.36				
21011	21011-行政事业单位医疗	33.36	33.36				
2101101	2101101-行政单位医疗	9.82	9.82				
2101102	2101102-事业单位医疗	11.09	11.09				
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.97	2.97				
2101199	2101199-其他行政事业单位医	9.48	9.48				
221	221-住房保障支出	25.04	25.04				
22102	22102-住房改革支出	25.04	25.04				
2210201	2210201-住房公积金	25.04	25.04				
224	224-灾害防治及应急管理支出	15		15			
22405	22405-地震事务	15		15			
2240504	2240504-地震监测	15		15			

2022年重庆市江津区科学技术局整体绩效目标表

编制部门 (单位)	重庆市江津区科学技术局		财政归口处室	教科文科	
当年整体 绩效目标	完成各类科技服务比例达到90%，公众满意度达到95%，资金拨付进度与时间进度匹配，圆满完成区委、区政府交办的各项考核任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科技特派员	10	人	≥	30
	科技特派员基地	10	个	≥	10
	培育高新技术企业	10	家	>	20
	培育科技型企业	10	家	>	200
	预决算差异率	6	%	≤	10
	项目预算执行序时进度（11月）	6	%	≥	90
	“三公”经费控制率	6	%	≤	0
	一般性支出控制率	6	%	≤	0
	社会对科技事业的支持率	10	%	≥	95
	科技创新提升能力等各类培训	10	人次	≥	1000
	满意度	10	%	≥	95
	绩效管理制度建设	6	条	定性	基本建立

表11-2

2022年重庆市江津区科学技术局一般性项目绩效目标申报表 (一级项目)

项目名称	科技事务管理		项目编码	50011622A5027 00000788	
项目主管部门	重庆市江津区科学技术局		项目分类	一般性项目	
财政归口处室	教科文科		当年申请预算(万元)	488.91	
项目概况	区科技局作为区政府组成部门,主管全区科技行政管理工作和防震减灾规划工作。主要通过统筹配置科研项目、科技人才、科研平台、科技金融和科技政策等科技创新资源,着力培育创新主体、搭建创投体系、营造创新氛围、实施创新研发项目。以提升科技创新能力为核心,引导全社会加大R&D投入,积极构建区域科技创新体系;积极提升传统产业、培育新兴产业、探索未来产业,不断促进科技惠及民生。同时,持续深化科技体制改革,完善财政科技计划体系,优化科技资源配置,强化科研诚信、绩效管理等综合监管措施,确保财政科技资金使用效率和使用效益,确保各项改革任务顺利推进,主要用于科研项目管理、科技交流与合作、各类科技创新主体、项目、产品等的组织、推荐、				
立项依据	中共重庆市江津区委办公室、重庆市江津区人民政府办公室关于印发《重庆市江津区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(江津委办发〔2019〕16号)等。				
当年实施进度计划	2022年内完成				
管理措施	1. 科技金融管理 2. 招商引智 3. 科技人才 4. 科技型企业入库 5. 高新技术企业申报 等相关政策文件规定				
三年中期规划绩效目标					
当年绩效目标	完成各类科技服务比例达到90%,公众满意度达到95%,资金拨付进度与时间进度匹配,圆满完成区委、区政府交办的各项考核任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科技特派员	10	人	≥	30
	科技特派员基地	10	个	≥	10
	培育高新技术企业	10	家	>	20
	培育科技型企业	10	家	>	200
	预决算差异率	6	%	≤	10
	项目预算执行序时进度(11月)	6	%	≥	90
	“三公”经费控制率	6	%	≤	0
	一般性支出控制率	6	%	≤	0
	社会对科技事业的支持率	10	%	≥	95
	科技创新提升能力等各类培训	10	人次	≥	1000
	满意度	10	%	≥	95
绩效管理制度建设	6	条	定性	基本建立	